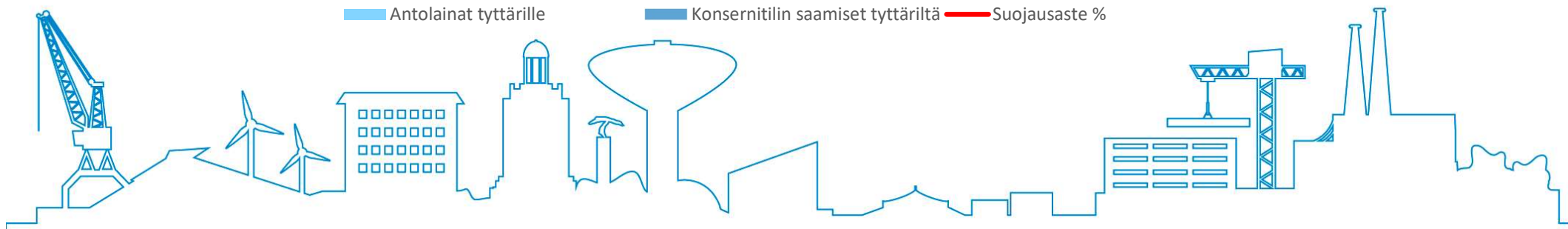
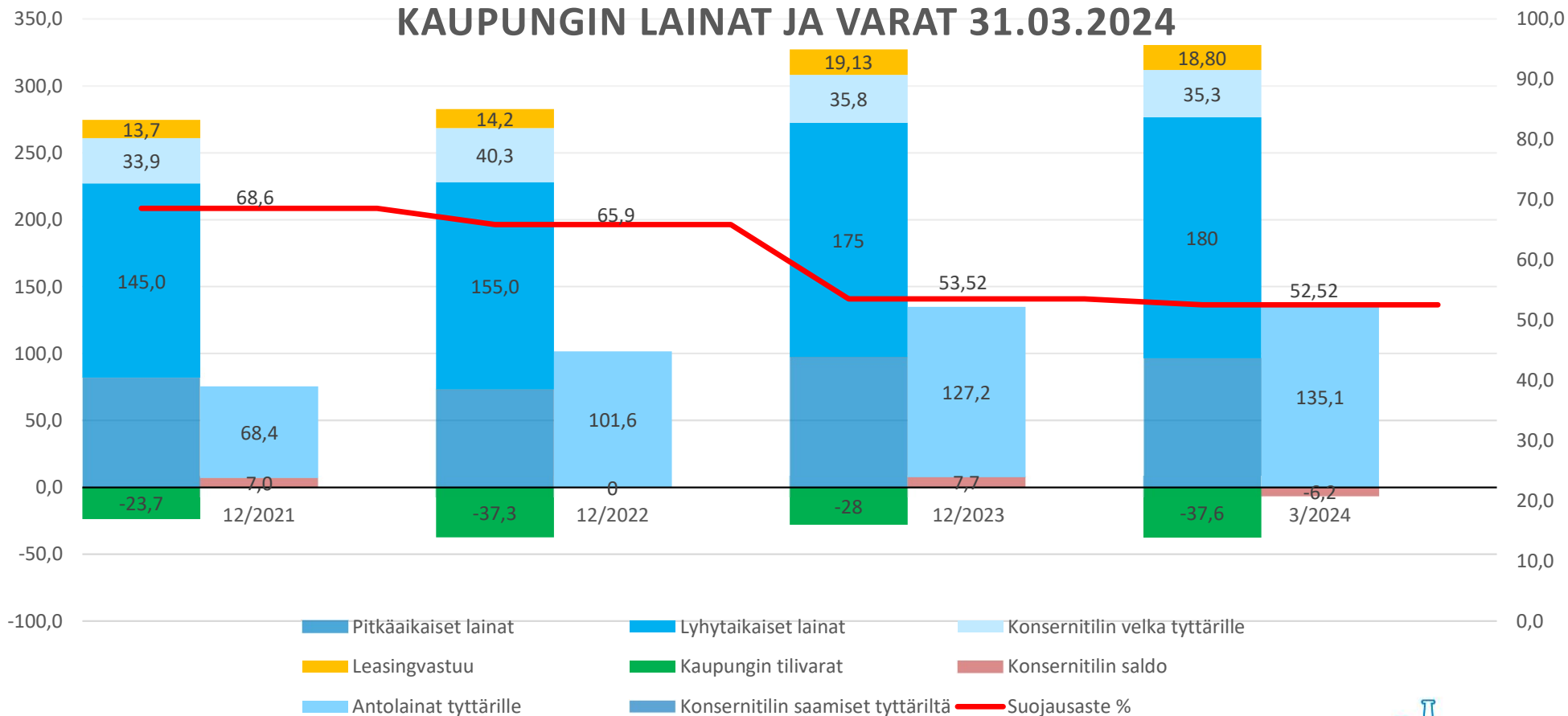


RAHOITUKSEN KUUKAUSIKATSAUS 31.03.2024



KAUPUNGIN LAINAT JA VARAT 31.03.2024



Korkomarkkinan kehitys

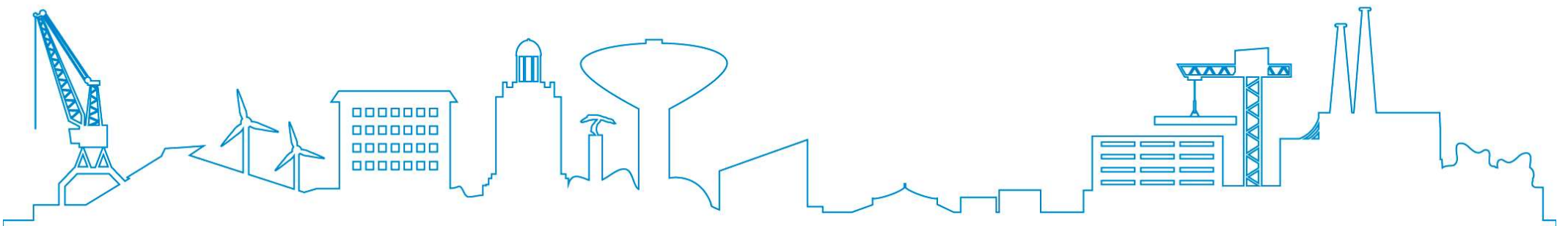


Markkinat



Markkinakorot

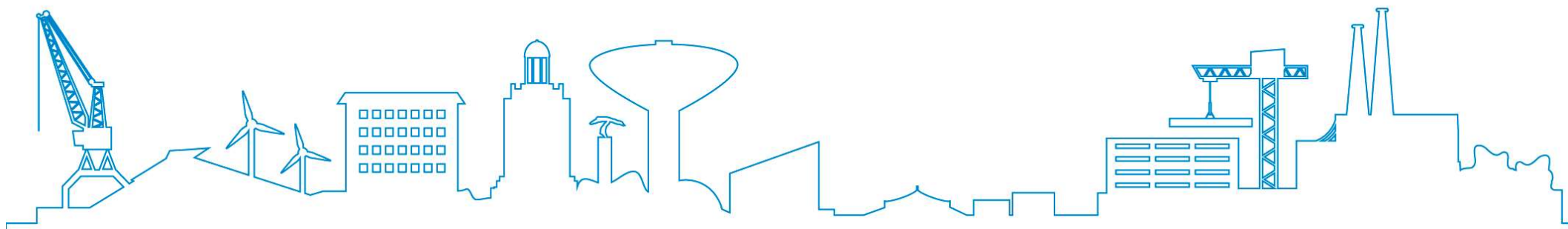
	31.3.2024	31.3.2023
EURIBOR3M	3,8920 %	3,0380 %
EURIBOR6M	3,8510 %	3,3410 %
EURIBOR1Y	3,6690 %	3,6220 %
EURSWAP10Y	2,5837 %	2,9847 %



KOTKAN KAUPUNGIN RAHOITUKSEN TUNNUSLUKUJA



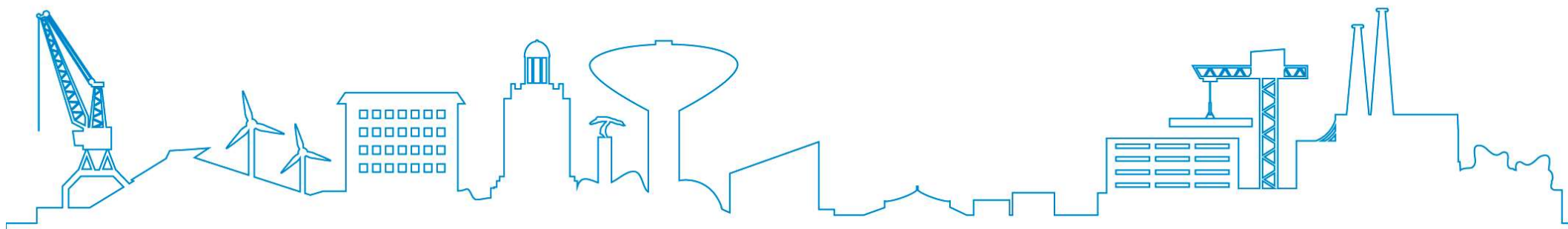
	31.03.2024	31.12.2023
Kaupungin lainakanta:	318 milj.€	308 milj.€
Pitkät lainat	97 milj. €	97 milj.€
Lyhyet lainat	180 milj.€	175 milj.€
Konsernitilivelka	35 milj.€	36 milj.€
Konsernitilin limiitti	6 milj. €	-
Kaupungin lainakanta Per asukas (31.12.2023 50 488)	6 299 €/asukas	6 100 €/per asukas
Leasing vastuut	18,8 milj.€	19,1 milj.€
Lainojen keskiporko	2,84 %	2,58 %
Lainakannan suojausaste %	52,52 %	53,52 %
Kaupungin antolainat tytäryrityksiin	135,1 milj. €	127 milj. €
Takaukset	112 milj.€	113 milj. €



KOTKA-KONSERNIN RAHOITUKSEN TUNNUSLUKUJA



	31.12.2023
Lainat ja vuokravastuut 31.12	637 milj.€
Lainat ja vuokravastuut 31.12 per asukas (31.12.2023 50 488)	12 625 €/per asukas
Konsernin lainakanta	479 milj. €
Konsernin lainakanta per asukas (31.12.2023 50 488)	9 490 €/asukas



TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET



Tunnuslukujen selitykset:

Lainakanta: Lainakannalla tarkoitetaan tässä pitkä- ja lyhytaikaista korollista vierasta pääomaa sekä konsernitilivelkaa

Konsernitilivelka: Tytäryhtiöiden pankkitilien saldo, kirjanpidollisesti emon velkaa

Kaupungin leasingvastuu: leasingsovomusten (autoja, kiinteistöjä, katuvaloja jne) tulevien vuosien maksut

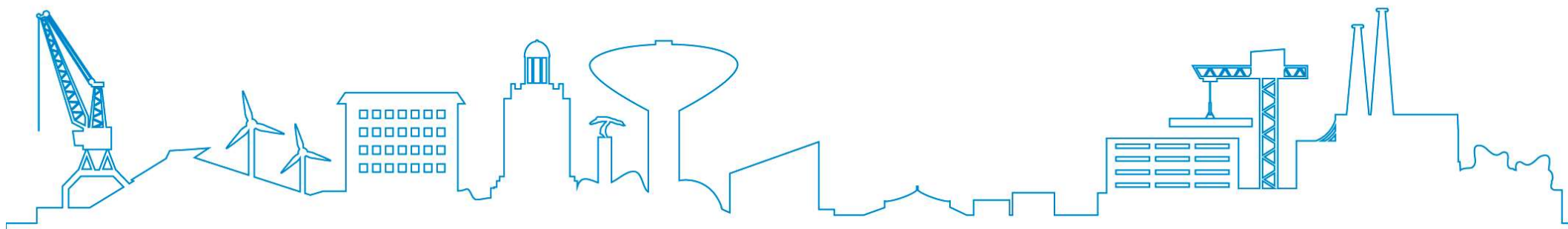
Lainojen keskikorko: lainoista keskimäärin maksettu korko

Suojausaste: pitkäaikaisten kiinteäkorkoisten ja/tai korkosuojausten osuus koko lainakannasta ja leasingvastuista (ilman konsernitilivelkaa)

Antolainat tyttärille: Tyttärille annettuja lainoja

Annetut takaukset: Annettu pankeille takaus tytäryritysten niiltä ottamilleen lainoille

Rahamarkkinasijoitukset: kaupungin lyhyen koron sijoitusrahastoihin tekemät sijoitukset





TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET

Tunnuslukujen selitykset:

Vuokravastuut: Vuokravastuina esitetään kaiken tyyppisistä tuotannontekijöistä syntyvät vuokravastuut, kuten toimitilat, koneet ja laitteet, maa-alueet.

Konsernin lainakanta: Lainakannalla tarkoitetaan tässä pitkä- ja lyhytaikaista korollista vierasta pääomaa josta on vähennetty saadut ennakot, ostovelat sekä siirto- ja muut velat.

